



پارسیان هتل  
PARSIAN HOTEL  
-کوتراصفهان Isfahan Kowsar-

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶  
شماره: ۲۰۰۷  
پیوست:  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰

## شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

#### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.

#### مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره می باشد.

#### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل های داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

#### ارزیابی کنترل های داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

#### اظهار نظر هیئت مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

Mellat Blvd. Sio se pol ISFAHAN. IRAN  
Postal Code: 81736 96534 P.O.Box: 139  
Tel: +98 31 362 40 230 - 9/ Tel: +98 31 360 450  
Fax Mgr: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 362 869 30

www.hotelkowsar.com / Info @ hotelkowsar.com



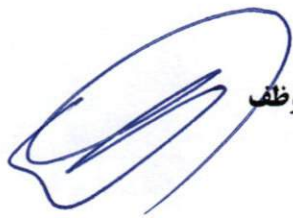
خ ۶۳۷۰۳۸۱۹۶



پارسیان  
PARSIAN HOTEL  
-کوشا صفا هان - Isfahan Kowsar

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲  
شماره: ۲۰۰۷  
پیوست:  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰

## اعضای هیئت مدیره

| ردیف | نام و نام خانوادگی            | سمت                                     | امضا                                                                                |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | آقای علیرضا آل قیس            | رئیس هیات مدیره - غیر موظف              |    |
| ۲    | آقای محمدرضا شفیعی            | مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - موظف |   |
| ۳    | خانم ندا سلگی                 | مدیر مالی اداری و عضو هیات مدیره - موظف |  |
| ۴    | آقای سیدقدیر مرتضوی باباحیدری | عضو هیات مدیره - غیر موظف               |  |
| ۵    | خانم منصوره گرمی موحدی        | عضو هیات مدیره - غیر موظف               |  |

Mellat Blvd. Sio se pol ISFAHAN, IRAN  
Postal Code: 81736 96534 P.O.Box: 139  
Tel: +98 31 362 40 230 - 9/ Tel: +98 31 350 450  
Fax Mgr: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 362 888 30

[www.hotelkowsar.com](http://www.hotelkowsar.com) / [Info@hotelkowsar.com](mailto:Info@hotelkowsar.com)



خ ۶۳۷۰۳۸۱۹۶

ایران: اصفهان، سی و سه پل، بلوار ملت.  
صندوق پستی: ۱۳۹ / کدپستی: ۸۱۷۳۶ - ۹۶۵۳۴  
تلفن: ۹ - ۳۶۲۴۰۲۳۰ - ۳۱ / فاکس مدیریت: ۳۶۲۴۰۲۳۰ - ۳۱  
فاکس رزرواسیون: ۳۶۲۸۸۳۰ - ۳۱ / تلفن: ۳۵۰۴۵۰ - ۳۱